

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO
84047 CAPACCIO (SALERNO) [Tel. +39.0828.730085]
E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsistemisud.it
Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656
Capitale Sociale Euro 103.020,00
Registro REA SALERNO al n.305874/99

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 151

Nell'Anno DUEMILAUNDICI del mese di DICEMBRE del giorno (21) VENTUNO, alle ore 15:30 presso la sede Sociale CAPACCIO (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA N.08 DI CAPACCIO SCALO, si è riunito regolarmente convocato, secondo le modalità previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Società " CST SISTEMI SUD S.r.l. "

P R E M E S S O

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza, il presidente Luigi Carrano assistito dalla sig.ra RENATE FARRO che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti:
 - a) i Consigliere: FIMIANI GIANLUCA e SANTANGELO CARMINE;
 - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. RUOPPOLO GENNARO, la Dott.ssa LUCIANA CATALANO ed il Dott. DONATO ANTELMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
 - c) assiste ai lavori il Direttore Amministrativo CARMINE VERTULLO, ed il Direttore Tecnico RAFFAELE CIARALDI, su invito del Presidente.

Il Presidente dichiara, validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Affidamento somministrazione Trenkwalder anno 2012;
3. Progetto attività informatiche per anno 2011 contratti di collaborazione;
4. Variante progetto ALI;
5. Proroga attività progetto ALI;
6. Programmazione 2012 - bozza di bilancio;
7. Liquidazione compensi collaboratori attività Farm Server Salerno;
8. Ampliamento SUN (Storage Area Network) del CST sito presso il centro stella tecnologico del Comune di Salerno;
9. Attività di migrazione dati progetto riuso;
10. Varie ed eventuali.

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale precedente".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 150 del 30.11.2011.

Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Affidamento somministrazione Trenkwalder anno 2012";

Il Presidente, porta all'attenzione dei presenti la necessità di rinnovare, per l'anno 2012, l'affidamento dei contratti di somministrazione lavoro alla Ditta Trenkwalder, aggiudicataria della gare di somministrazione per il triennio 2011/2013, al fine di garantire l'espletamento dei servizi convenzionali con gli enti soci per il suddetto anno, per il seguente numero personale, con esperienza informatica:

- a) n. 2 dipendenti con qualifica impiegati, livello 5°, per il Progetto Ali, per il servizio Sito Web Istituzionale, Protocollo ed Albo on-line;
- b) n. 3 dipendenti con qualifica impiegati, livello 6°-4°-3° per Servizio di elaborazione dati, assistenza e consulenza informatica (Comuni di Capaccio, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Giffoni sei Casali, Prignano, Felitto);
- c) n. 3 dipendenti con qualifica impiegati per Supporto Tributi per l'Unione Alto Cilento;
- d) n. 9 dipendenti con qualifica impiegati per Supporto Tributi per il Comune di Agropoli;

per una spesa di circa € 33.000,00 mensili, coperta dalle rimesse degli Enti utilizzatori dei servizi.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'affidamento della fornitura di servizi di somministrazione alla Trenkwalder per il numero dei lavoratori sopra riportato dal mese di gennaio a dicembre 2012 e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali;

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Progetto attività informatiche per anno 2011 contratti di collaborazione";

Il Presidente chiede ai presenti di approvare il Progetto di elaborazione dati ed assistenza informatica per i Comuni di Capaccio, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Giffoni sei Casali, Prignano e per gli Enti utilizzatori del sito web istituzionale ed Albo on-line. Per la realizzazione del progetto è previsto di utilizzare i seguenti collaboratori esperti nelle relative attività:

- n. 2 collaboratori per elaborazione dati ed inserimento pagine web
- n. 1 collaboratore per direzione servizi di supporto tributi Unione Cilento e Comune di Agropoli;
- n. 1 collaboratore per i servizi di sicurezza informatica del CST, gestione reti intranet per gli Enti collegati alla SPC e servizi sistemistici per il Comune di Capaccio.

Saranno impegnati gli stessi Collaboratori utilizzati per i precedenti progetti. Il Costo complessivo del progetto, sarà finanziato interamente dagli Enti utilizzatori dei servizi.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il su indicato progetto ed il contratto di collaborazione per le unità già impegnate, anche negli anni precedenti, alla realizzazione delle attività e demanda il Presidente per le attività consequenziali;

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: " Progetto ALI, provvedimenti;"

Il Presidente nel rappresentare che è stato approvato, nel mese di Giugno 2011, il primo e finale stato d'avanzamento del Progetto Ali e la variante al progetto che prevede la sostituzione della voce economica per l'acquisto delle attrezzature (scanner e etichettatrice) per il Protocollo Informatico da attivare con il Progetto Riuso, con il software Albo on-line e con le prestazioni di lavoro somministrato per l'attivazione dei software, chiede al Direttore Tecnico di relazionare in merito l'ordine del giorno.

L'ing. Ciaraldi fa presente che per consentire la messa a regime del progetto Riuso e per non avere problemi sul funzionamento dei servizi attivati con il progetto ALI (i

nuovi CMS del Sito Web Istituzionale e del Portale turistico) si dovrà provvedere, in seguito alla sopraggiunta necessità di ampliare la SAN (Storage Area Network) del CST, ubicata presso la Farm Server del Comune di Salerno per permettere di gestire, all'acquisto di nuovo hardware.

La spesa per l'acquisto dell'hardware e delle prestazioni professionali di installazione e configurazione ammontanti a circa € 130.000,00.

Il Direttore Amministrativo fa presente che si dovrà attendere la chiusura del Bilancio 2011, per conoscere l'importo effettivo dell'utile da destinare all'acquisto dell'hardware.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto di quanto comunicato dal Presidente e dai Direttori, pur ritenendo necessario attivare i servizi per l'ampliamento della SAN, necessaria per il funzionamento del nuovo CMS del sito web istituzionale e del Portale Turistico, determina l'importo effettivo di compartecipazione alle spese in € 30.000,00, calcolato in base all'attuale situazione contabile e comunque subordinando il perfezionamento degli atti alla ricezione della fattura e collaudo del sistema da parte del Comune di Salerno;

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Proroga attività progetto ALI"

Il Presidente fa presente che occorre prorogare le attività di start up e monitoraggio dei servizi previsti dal progetto ALI, al 16 maggio 2012, per permettere il corretto funzionamento ed utilizzo degli applicati da parte degli Enti utilizzatori.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proroga delle attività relative al progetto ALI, per il I semestre 2012 e l'accollo dei relativi costi di personale;

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Programmazione 2012 - bozza di bilancio"

Il Presidente sottopone, all'attenzione del Consiglio la bozza di programmazione e di Bilancio preventivo dell'anno 2012, contenenti per la parte ricavi, le quote sociali ed i compensi dovuti dagli Enti utilizzatori dei servizi, calcolati nel modo da garantire la copertura delle spese gestionali e dei servizi e ripartiti per fasce d'abitanti secondo quanto stabilito dall'Assemblea nell'approvazione del Bilancio 2011. I servizi e le spese sono quelle sostenute negli anni precedenti. I nuovi servizi previsti con i progetti ALI, Riuso Simel e SCACCO, per i quali si prevede l'attivazione nel primo semestre 2012, saranno sottoposti, per la determinazione del compenso del servizio a carico degli Enti Utilizzatori, all'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del Bilancio 2011.

Quindi, sottopone ai presenti le schede di lavoro, predisposte dal Direttore, per le attività di assistenza e consulenza amministrativa, tributaria, contabile, tecnica ed informatica per gli Enti soci. Nelle suddette schede viene dettagliato i proventi a carico degli Enti ed i costi da sostenere per l'attività, suddivisi per costi vari e costi del personale, adeguati per i collaboratori ed il personale somministrato alle retribuzioni previste per il CCNL Multiservizio.

Il Consiglio, preso atto della relazione e della documentazione presentata dal Presidente e dei Piani economici predisposti dal Direttore Amministrativo che assicurano il pareggio economico tra ricavi e costi, ad unanimità di voti, approva i suindicati atti che consentono la gestione ordinaria per l'anno 2012, in attesa dell'approvazione da parte dell'Assemblea della Programmazione e del Bilancio 2012 e demanda il Presidente per tutti gli atti consequenziali.

Il Consiglio, inoltre, demanda il Consigliere Santangelo, il Direttore Amministrativo ed il Consulente Fiscale per la ricerca di eventuali norme o forme societarie che consentono agevolazioni fiscali per le quote di trasferimento versate dagli Enti soci

Revisore fero
JP

che evitano l'assoggettamento delle stesse ad imposte, considerato il CST svolge le stesse attività istituzionali degli Enti locali.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Liquidazione compensi collaboratori attività Farm Server Salerno"

Il Presidente chiede al Direttore Ciaraldi di illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

L'Ing. CIARALDI sottopone all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione la relazione contenente le attività svolte dai dipendenti del Comune di Salerno, addetti alla manutenzione dei sistemi e degli applicativi del CST presso la Farm Server di Salerno, i nominati impegnati e le somme da corrispondere, nel rapporto di collaborazione occasionale per un totale di € 30.500,00, per l'anno 2011 ed € 6.081,49 al Comune di Salerno per spese di funzionamento del Centro.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera di corrispondere ai dipendenti del Comune di Salerno, indicati dall'Ing. Ciaraldi, la somma di € 30.500,00 per l'attività 2011 e di prevedere, inoltre, nei costi dell'esercizio 2011 la somma di € 6.081,49,00 da corrispondere al Comune di Salerno per le ulteriori spese fornite nell'ambito della gestione della Farm Server di Salerno e demanda il Presidente per le attività consequenziali;

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno: "Ampliamento SUN (Storage Area Network) del CST sito presso il centro stella tecnologico del Comune di Salerno"

Il Presidente chiede all'ing. Ciaraldi di relazionare in merito.

L'ing. Ciaraldi, riallacciandosi a quanto già espresso al punto 4), fa presente di aver interessato la Telecom, nell'ambito della convenzione Consip, per l'ampliamento della SUN (attività sistemistica, configurazione e hardware) per ottenere preventivo di spesa e fornitura immediata del servizio di ampliamento.

Il Consiglio prende atto di quanto dichiarato dall'Ing. Ciaraldi, ed ad unanimità di voti, approva le iniziative e chiede al Presidente di attivarsi affinché si definiscano in tempi brevi i lavori.

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Attività di migrazione dati progetto riuso"

Il Presidente chiede all'Ing. Ciaraldi di relazionare in merito.

L'Ing. Ciaraldi espone il preventivo fatto pervenire da PA Digitale, Società proprietaria, con il Comune di Salerno e DigitPa, dei sorgenti Urbi-Simel, per l'attività di migrazione sulla nuova piattaforma Urbi-Simel e la bonifica dei dati delle gestione dei servizi demografici degli Enti partecipanti al Riuso. Per il costo di € 190.900,00 oltre Iva, previsto nel quadro economico del progetto, a cui si farà fronte, per il pagamento, con i fondi che saranno trasferiti dal DigitPA al Comune di Salerno, che provvederà, a sua volta, a trasferirli al CST e sottopone la bozza di contratto per l'approvazione.

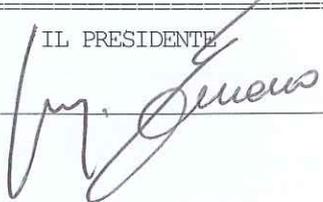
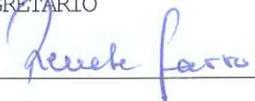
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'affidamento dei servizi di migrazione e bonifica dei dati, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 163/2006, alla ditta PA Digitale per l'importo di € 190.000,00 oltre IVA, approva lo schema di contratto per la disciplina dei rapporti e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 10): Il Presidente chiede di discutere del decimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"

Il presidente comunica che non ci sono argomenti da trattare per questo punto all'odg.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 18:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 031 alla pagina 035 nel Libro 04 Organo Amministrativo Vidimato in data 08 Aprile 2011 presso CCIAA DI SALERNO al n. 1564/11/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2011/0001 al n. 2011/0100.

=====

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(LUIGI CARRANO <u></u>)	(FARRO RENATE <u></u>)